

J. U.

PRIJAVLJENO 21.06.18

UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU

broj DS- 11/18
(trake za EKG)

Zaključen između ugovornih strana:

1. **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova broj 11, ID broj 4200174570004, koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **INEL d.o.o.**, sa sjedištem u Mostaru, ulica Polog bb, ID broj 4227189240006, kojeg zastupa Ivan Kvesić, (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

I Osnovne odredbe

Ovim ugovorom ugovorne strane utvrđuju vrstu i količinu robe koju će isporučilac isporučiti naručiocu kao i uslove prodaje pod kojim će isporučilac prodati, odnosno naručilac kupiti robu, međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

II Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **traka za EKG**, za potrebe ugovornog organa.

III Ukupna vrijednost ugovora

Član 2.

Ukupna vrijednost predmeta ugovora iz člana 1. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi

3.264,30 KM

(slovima: trihiljadedvijestotinešezdesetčetiri KM i 30/100 pf).

U ukupnu ugovorenu vrijednost su uključeni svi zavisni troškovi nabavke robe na paritetu fco - skladište kupca.

IV Obezbjedenje sredstava

Član 3.

Sredstva u iznosu iz člana 2. Ugovora, obezbjedit će naručilac iz vlastitih sredstava.

V Način i uslovi plaćanja

Član 4.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja isporučioaca i traje do isporuke predmeta nabavke.

Član 5.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta Ugovora, vršit će se po dostavljanju fakture a najduže do 60 dana od dana isporuke predmeta nabavke.

VI Obaveze Isporučioca

Član 6.

Isporučilac je obavezan da predmet ovog Ugovora isporučuje u svemu prema zahtjevima Naručioca, na osnovu predhodno ispostavljene narudžbenice.

Za isporučeni predmet Ugovora, Izvršilac je obavezan da obezbjedi otpremnicu na koju treba da se potpiše skladištar u magacinu Naručioca, a isti dokument treba da bude prilog ispostavljene fakture.

Isporučilac je obavezan isporučenu robu koja ima oštećenja ili vidljive nedostatke, zamjeniti ispravnom u roku od tri dana po prijemu obavijesti Naručioca.

Troškove koji predhode isporuci predmeta Ugovora, kao i troškove same isporuke snosi Isporučilac, a sve ostale troškove nakon isporuke i stavljanja u upotrebu predmeta Ugovora, snosi Naručilac.

Isporučilac je dužan da za potrebe izvršenja pruzetih obaveza po ovom Ugovoru, saraduje sa odgovornim licem Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku Naručioca, radi odgovarajuće dinamike isporuke predmeta ugovora.

VII Ostale odredbe

Član 7.

Ako naručilac pri preuzimanju robe, a najkasnije u roku od pet dana, ustanovi nedostatke bitne za predmet nabavke, dužan je o tome, putem sastavljenog zapisnika odmah obavijestiti isporučioaca, radi otklanjanja naznačenih nedostataka, a isporučilac je dužan zamjeniti oštećenu robu.

Član 8.

Eventualni sporovi iz ovog ugovora riješit će se sporazumno, a u suprotnom bit će nadležan Sud u Sarajevu.

Član 9.

Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka od kojih naručilac zadržava tri (SEFP, SPKOP, JN) a isporučilac, jedan primjerak.

Član 10.

Sastavni dio ovog ugovora je ponuda ponuđača (isporučioaca).

**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
Generalni direktor**

**Mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić
spec. porodične medicine**

Broj:01-03-5132-2/18

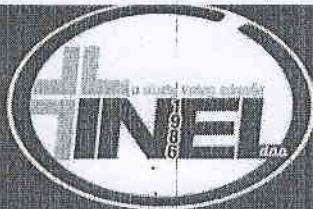
Dana: 19-06-2018

**«Inel» d.o.o.
Mostar
direktor**

Ivan Kvesić

Broj: 093-18

Dana: 19.06.2018



INEL d.o.o. Polog b.b. 88000 Mostar

Centrala Mostar (veleprodaja) - tel: +387 36 487 136, 487 346, 487 342 - fax: +387 36 487 346, 487 136 - info@inel-mostar.ba
 Autoprodaja Mostar - Kralja Petra Krešimira IV 8/a - tel/fax: +387 36 316 701 - Izpostava Sarajevo - 061 309 949, 063 883 127

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo				Ponuda - Predračun			
Vrazova 11				01-0178/18			
Sarajevo 71000				Partner 005970 - JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo			
BIH				Porezni broj 200174570004			
ID: 4200174570004				Lokacija Sjedište			
Vrsta dokumenta PON - Ponuda - Predračun				Komercijalnost			
Vezna oznaka				Mjesto izdavanja Mostar			
Datum računa 8.6.2018.		Datum isporuke 8.6.2018.		Dospjelo 8.7.2018.		Datum izdavanja 08.06.2018	

Organizacijska jedinica 001 - Veleprodaja	Lokacija 01 - Skladište	Autor 001 - Prodaja
---	-----------------------------------	-------------------------------

Redni broj	Oznaka	Opis	J.M.	Količina	VPC	Iznos	Rabat	FC	Iznos	PDV
1	0015038	ROLA 80*20 EDAN SE-3	Kom	500,00	1,70	850,00	0 %	1,70	850,00	17%
2	0014644	Blok 110x140x142 N.K. GEM-Cardiofax S 1250K	kom	300,00	3,00	900,00	0 %	3,00	900,00	17%
3	0011239	BLOK 210*295*150 MAC1200/1600-SE12	Kom	130,00	8,00	1.040,00	0 %	8,00	1.040,00	17%
									Količina	930,00
REKAPITULACIJA POREZA (PDV)									Veleprodajna vrijednost	2.790,00 KM
Stopa		Osnovica	Porez	Vrijednost	Popust po stavkama					
17%		2.790,00	474,30	3.264,30	Veleprodajna fakturna vrijednost					
					Dodatni popust 0%					
UKUPNO:		2.790,00	474,30	3.264,30	UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a					
					PDV 17%					
					PRODAJNA VRIJEDNOST S PDV-om					
					3.264,30 KM					

Plaćanje: 01 - Virman

Datum:	Primio:	Otprema:	Likvidator:
--------	---------	----------	-------------

Mjesto izdavanja računa: Mostar-Polog

www.inel-mostar.ba



PDV broj: 227189240006 ID broj: 4227189240006
 Žiro račun: 3381002200030735 (UniCredit Banka d.d. Mostar); 1327002012611968 (NLB Banka d.d. Tuzla); 1610200034170094 (Raiffeisen Banka d.d. Mostar); 3060192605248319 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar); Br.rješ. upisa u sud.registar: Tt-756/01 od 07.11.2001 kod Žup.suda Mostar; Mat.reg.br. 1-1189; Šifra djelatnosti: 46.46